

Objetivo

O Alpha Key Long Short FIC FIM busca a médio e longo prazos retornos consistentes acima do CDI através de criteriosa seleção (análise fundamentalista + visão top down) de empresas listadas majoritariamente na B3. Na composição da carteira o objetivo é não ter exposição direcional ao mercado de renda variável, buscando somente posições relativas compradas e vendidas em ações. Ele busca uma pulverização do portfólio para evitar riscos de concentração individual e setorial. O fundo está enquadrado na Resolução CMN nº 4.661.

Gestora

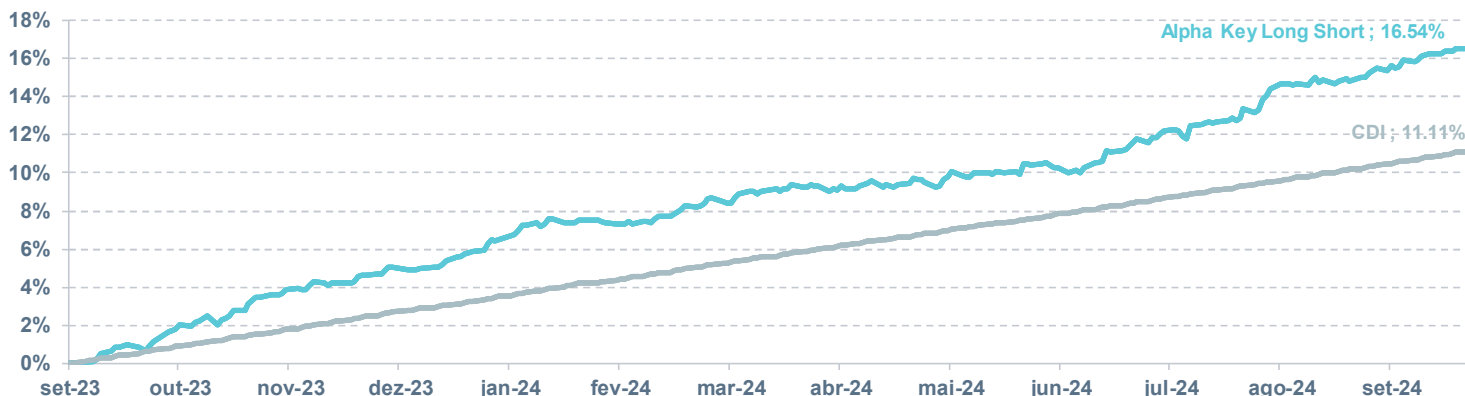
A Alpha Key é uma sociedade formada por profissionais que trabalham juntos há mais de 15 anos e acreditam fortemente no modelo meritocrático. Sua missão é rentabilizar de maneira equilibrada e diversificada os investimentos de seus clientes, com rígido controle dos portfólios sob sua gestão.

Características

Patrimônio Líquido	R\$ 38.325.088
Patrimônio Médio - 12 meses	R\$ 29.945.525
Data de Abertura	28 Set 2023
Aplicação Mínima	R\$ 1.000,00
Cotização Resgate	D+30
Classificação Anbima	Multimercado Livre

Taxa de Administração	2,0% a.a.
Taxa de Performance	20% do que exceder o CDI
Custódia e Controladoria	BNY Mellon Banco S.A.
Administração	BNY Mellon
Público Alvo	Investidores em geral
Tributação	Longo Prazo

Retorno Acumulado



Rentabilidade Mensal (em %)

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado Ano	Acumulado Início
2024	Alpha Key Long Short	2.23%	0.27%	1.36%	0.30%	0.56%	0.98%	1.52%	1.78%	1.54%				11.03%	16.54%
	% CDI	230%	34%	163%	34%	68%	124%	167%	206%	185%				138.02%	148.95%
2023	Alpha Key Long Short									0.02%	2.15%	1.91%	0.82%	4.97%	4.97%
	% CDI									38%	215%	208%	91%	172.12%	172.12%

ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo e não representam aconselhamento de investimento.

Leia o formulário de informações complementares e/ou o regulamento antes de investir. Contate um distribuidor autorizado; não realizamos distribuição de cotas.

Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Os fundos geridos pela Alpha Key Capital Management Investimentos Ltda. ("Alpha Key") podem estar autorizados a realizar aplicações em ativos negociados no exterior. Ademais, podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes, e podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos.

A liquidação financeira e a conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido.

Este material é de propriedade da Alpha Key, sendo vedada a circulação e reprodução, no todo ou em parte, sem sua autorização expressa prévia. A Alpha Key não se responsabiliza por erros de avaliação ou omissões, nem pela publicação acidental de informações incorretas.